

社会福祉事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	111,969,007	96,379,234	15,589,773
現金預金	111,867,469	96,142,263	15,725,206
小口現金	171,336	73,738	97,598
普通預金	100,528,080	84,900,472	15,627,608
八十二銀行普通預金	95,718,547	79,624,052	16,094,495
郵便局郵便貯金	5,231,740	5,698,627	△ 466,887
定期預金	11,168,053	11,168,053	0
未収金	101,538	116,971	△ 15,433
仮払金	0	120,000	△ 120,000
固定資産	130,101,148	132,830,931	△ 2,729,783
基本財産	51,220,415	52,721,401	△ 1,500,986
土地建物	39,924,139	39,924,139	0
その他の固定資産	11,296,276	12,797,262	△ 1,500,986
構築物	78,880,733	80,109,530	△ 1,228,797
車両運搬具	2,049,735	2,108,618	△ 58,883
器具及び備品	2,232,404	2,587,674	△ 355,270
人件費積立預金	18,409	833,053	△ 814,644
施設整備積立預金	22,000,000	22,000,000	0
退職給付引当預金	49,000,000	49,000,000	0
退職共済預け金	3,580,185	3,580,185	0
退職共済預け金	3,580,185	3,580,185	0
資産の部合計	242,070,155	229,210,165	12,859,990
負 債 の 部			
流動負債	11,104,609	7,636,490	3,468,119
事業未払金	2,442,217	2,174,079	268,138
預り金	8,662,392	5,462,411	3,199,981
固定負債	3,580,185	3,580,185	0
退職給付引当金	3,580,185	3,580,185	0
負債の部合計	14,684,794	11,216,675	3,468,119
純 資 産 の 部			
基本金	54,967,071	54,967,071	0
基金	54,967,071	54,967,071	0
第1号基本金	46,915,139	46,915,139	0
第3号基本金	8,051,932	8,051,932	0
国庫補助金等特別積立金	7,889,382	7,889,382	0
国庫補助金等特別積立金	7,889,382	7,889,382	0
その他の積立金	60,000,000	60,000,000	0
人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
施設整備積立金	38,000,000	38,000,000	0
次期繰越活動増減差額	104,528,908	95,137,037	9,391,871
(うち当期活動増減差額)	9,391,871	21,478,922	△ 12,087,051
純資産の部合計	227,385,361	217,993,490	9,391,871
負債及び純資産の部合計	242,070,155	229,210,165	12,859,990

減価償却費の累計額は 25,584,366円 です。

徴収不能引当金の合計額は 0円 です。